

## **国电南瑞科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”、“国电南瑞”）董事会于 2018 年 6 月 11 日以会议通知召集，公司第六届董事会第二十四次会议于 2018 年 6 月 15 日在公司会议室召开，应到董事 12 名，实到董事 12 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长奚国富先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经会议审议，形成如下决议：

一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于增设分公司的议案。

同意增设国电南瑞科技股份有限公司网络安全分公司。

二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于补选公司第六届董事会专业委员会委员的议案。

选举独立董事熊焰初女士为公司第六届董事会审计委员会委员并担任董事会审计委员会召集人、董事会薪酬与考核委员会委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会期满日止。

国电南瑞科技股份有限公司董事会

二〇一八年六月十六日